

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**  
**VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA (“Công ty”)**

Mã chứng khoán: TBH

Địa chỉ trụ sở chính: 38 Phan Đình Phùng, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84 24) 37349127

Fax: (84 24) 37349127

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hồng Linh

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 25/03/2024, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 của Công ty với các nội dung chính như sau:

- (i) Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2024.
- (ii) Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2024.
- (iii) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHCĐ thường niên: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông sau.
- (iv) Nội dung họp ĐHCĐ thường niên: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty: <http://tongbachhoa.vn>



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VP.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**NGUYỄN HỒNG LINH**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TỔNG BÁCH HÓA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05./2024/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty số 02 /2024/BBH-HĐQT ngày 25./03/2024

QUYẾT NGHỊ SỐ 05

**Điều 1:** Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 của Công ty với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2024.
- Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông sau.
- Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị, và cán bộ các đơn vị, phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;

- Lưu

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**MẠNH HOÀNG THAO**

